

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	8,327,857.63	8,143,274.71
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,231,530.08	11,797,523.29
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>21,559,387.71</b>	<b>19,940,798.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,283,366.04	8,253,936.34
Materiales y Suministros	1,593,647.21	1,412,009.76
Servicios Generales	5,500,341.41	5,105,266.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,351,528.22	2,346,252.99
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,575,371.06	1,542,802.54
<b>TOTAL</b>	<b>20,304,253.94</b>	<b>18,660,268.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,255,133.77</b>	<b>1,280,529.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	166,759.92	148,231.04
<b>TOTAL</b>	<b>166,759.92</b>	<b>148,231.04</b>

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ORO 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,500.00	19,500.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,210,686.40	1,144,551.33
<b>TOTAL</b>	<b>1,230,186.40</b>	<b>1,164,051.33</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,063,426.48</b>	<b>-1,015,820.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,417.46	177,831.00
<b>TOTAL</b>	<b>64,417.46</b>	<b>177,831.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-64,417.46</b>	<b>-177,831.00</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>127,289.83</b>	<b>86,878.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>16,986.40</b>	<b>16,986.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>144,276.23</b>	<b>103,864.52</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

DIRECTOR GENERAL

P. ING. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ



DIRECTOR DE FINANZAS

P. P. EDGAR RAMOS GARCIA



CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

